

Handläggare

Anders Håkansson

Telefon: 08-508 36 208

Till

Äldrenämnden

Den 22 oktober 2024

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos september 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med september 2024 till handlingarna.

Bakgrund

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för nämndernas arbete med uppföljning av budget ska varje nämnd ta fram en månatlig ekonomirapport med årsprognos och redovisa till stadsledningskontoret och respektive nämnd.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Den ekonomiska prognosen baserad på september månads siffror uppvisar ett prognostiserat överskott om 2,0 mnkr för äldrenämnden. De differenser som finns inom förvaltningen i jämförelse med budget redovisas nedan.

Kommentarer till månadens prognos

Inom förvaltningens prognostiserade överskott om 2,0 mnkr finns ett antal över- och underskott inom förvaltningen som beskrivs nedan.

Inom avdelningen Stockholms trygghetsjour prognostiseras ett underskott om 2,0 mnkr. Av detta underskott avser 0,6 mnkr förlängningen av breddinförandet av Nyckelfri hemtjänst. Inför 2024 valde förvaltningen att säga upp avtalen med de kommuner

utanför länet som anlitar äldreförvaltningens jourenhet för handläggning och biståndsbedömning på obekvämt arbetstid. Förvaltningens inkomstbortfall för detta har visat sig vara 0,7 mnkr större än vad som uppskattas när budget 2024 togs fram och ger därmed ett motsvarande underskott. Resterande underskott inom avdelningen beror på högre personalkostnader än budgeterat, framför allt för de enheter som behöver ha full bemanning även under sommaren.

Avdelningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor visar ett överskott om 4,2 mnkr vilket till övervägande del beror på ett överskott inom utbildningsområdet. Äldreförvaltningen budgeterar för utbildning utifrån en ambition om att de utbildningsplatser som planeras för också kommer att nyttjas. När utbildningarna väl startar kan det finnas en rad orsaker till att alla platser inte nyttjas. Det kan handla om att äldreomsorgens verksamheter kan ha svårt att avvara personal eller att utbildningar inte fullföljs. Även om utbildningskostnaderna i det sistnämnda fallet i regel är oförändrade så blir kostnaden för vikariatäckning lägre, vilket är den stora kostnaden vad gäller utbildning. Äldreomsorgslyftet har även en viss påverkan på i vilken utsträckning som platser på övriga utbildningar nyttjas då dessa kan tangera utbildningar som inbegrips i äldreomsorgslyftet. Till viss del uppvägs detta överskott inom utbildning av ett underskott för köp av utredningar om 1,1 mnkr. Detta beror till viss del på att ett antal planerade utredningar, som upphandlats externt, inte kunde slutföras under 2023 och därmed kom att belasta 2024.

Avdelningen för digitalisering visar ett överskott om 0,5 mnkr vilket beror på ett antal försenade rekryteringar.

Administrativa avdelningen visar ett underskott om 0,3 mnkr. Detta beror på dels på att hyreskostnaderna för förvaltningskontoret visar ett underskott om 0,8 mnkr vilket till större delen täcks av ökade intäkter för att administrativa tjänster sålts till övriga hyresgäster i den fastighet förvaltningen delar. Resterande del av underskottet avser köp av konsulttjänster inom områden dataskydd och registratur.

Investeringar

I budget 2024 tilldelades äldrenämnden en investeringsbudget på 3,8 mnkr, varav 3,6 mnkr ämnas gå till inköp av digitala trygghetslarm och 0,2 mnkr till övriga investeringar. I verksamhetsplanen för 2024 äskade äldrenämnden om en ökning av investeringsbudgeten med 4,0 mnkr på grund av ökade kostnader för larm och detta beviljades i kommunfullmäktiges justeringsärende.

Under 2024 kommer förvaltningen att fortsätta arbetet med att installera digitala trygghetslarm som ska vara kompatibla med 4G-mobilnät. I ett första skede skulle Telia fasa ut 2G-nätet 2025 men detta har nu skjutits fram till 2027. Detta har dock inte ändrat förvaltningens planer med att alla larm ska vara utbytt till 2025. Förvaltningen har under år 2022 och 2023 bytt ut totalt cirka 10 500 digitala trygghetslarm. Under 2024 har förvaltningen hittills köpt in larm till ett värde av 5,8 mnkr. Förvaltningen planerar i år att byta ut cirka 4 200 digitala trygghetslarm samt genomföra fortlöpande nyinstallation och utbyte av trasiga larm. Detta innebär att prognosen för investeringar uppgår till 7,8 mnkr vilket motsvarar nämndens investeringsbudget.

Ekonomiuppföljning per september månad 2024

Nedanstående siffror är nettokostnader

Belopp i mnkr	VP 2024	Justerad VP 2024	Justerad bokföring	Prognos	Avvikelse
Nämnd och råd	1,5	1,5	1,1	1,5	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	6,9	6,9	4,2	7,3	-0,4
Administrativa avdelningen	32,7	32,7	25,3	33,0	-0,3
Digitaliseringsavdelningen	17,0	17,0	10,7	16,5	0,5
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	95,6	95,6	60,2	91,4	4,2
Stockholms Trygghetsjour	82,4	86,8	63,8	88,2	-1,4
Avskrivningar	7,9	7,9	6,0	8,4	-0,5
Internränta	0,2	0,2	0,5	0,3	-0,1
Summa kostnader	244,2	248,6	171,8	246,6	2,0
Investeringsram	3,8	7,8	5,8	7,8	0,0

Patric Rylander
Äldredirektör
Äldreförvaltningen

Erika Cederlöf
Avdelningschef
Äldreförvaltningen